



Plats och tid 08:30 – 11:15

Beslutande ledamöter Ilko Corkovic, ordförande (S)
Carl Malgerud, 1:e vice ordförande (M)
Staffan Larsson, 2:e vice ordförande (C)

Övriga närvarande Anton Karlsson, kommunsekreterare
Cecilia Johansson, HR-chef § 100
Per-Einar Tuveßon, ordförande SPF Borgholm § 101
Birgitta Lundman, vice ordförande SPF Borgholm § 101
Jan Tordkvist, ordförande PRO Borgholm § 101
Lotta Olsson, ledamot PRO Borgholm § 101

Justerare Carl Malgerud (M) med Staffan Larsson (C) som ersättare

Justerings plats och tid Digitalt 2024-08-21

Underskrifter

Sekreterare
Anton Karlsson

Ordförande
Ilko Corkovic (S)

Justerare
Carl Malgerud (M)

ANSLAGSBEVIS – anslås på kommunens digitala anslagstavla www.borgholm.se

Protokollet anslås

Datum då anslaget sätts upp 2024-08-21

Datum då anslaget tas ned

2024-09-11

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret



Innehållsförteckning:

§ 95	Ökat medlemsbidrag till Räddningstjänsten Sydost	2023/45 041	3 - 4
§ 96	Överföring av investeringsmedel 2023 till 2024	2023/45 041	5
§ 97	Finansiering av ny brandstation i Mörbylånga	2024/100 014	6 - 8
§ 98	Anställningsprövning fastighetsskötare/teknik	2024/23 020	9
§ 99	Åtgärdsplan brottsförebyggande arbete	2024/102 003	10 - 11
§ 100	Återrapportering om friskorienterat arbetssätt	2023/174 026	12 - 13
§ 101	Möte med SPF och PRO angående trygghetsboende		14



§ 95

Ökat medlemsbidrag till Räddningstjänsten Sydost

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att₁ godkänna ökat medlemsbidrag till Räddningstjänsten Sydost för 2024 med 1 184 323 kronor.

att₂ det ökade medlemsbidraget tas ifrån 2024 års resultat.

Ärendebeskrivning

Gällande lokalkostnader så är direktionen överens om att det ska säkerställas att ramen för detta täcker de kostnader förbundet har (lokalhyra, städ och så vidare).

Gällande eventuella underskott från tidigare organisationer 2022 så har Räddningstjänsten Sydost tillsammans med medlemskommuner haft i uppdrag att säkerställa att poster av engångskaraktär inte är med i materialet.

Räddningstjänsten sydost kommer i augusti att föreslå en ändringsbudget för 2024 där lokalkostnader och eventuella tidigare underskott justeras. Därefter ska den beslutade finansieringsmodellen användas för att föreslå en budget för 2025. Framgent ska modellen användas utan justeringar på vägen, detta förutsätter dock att grunden blir rätt 2024.

Räddningstjänsten i Ölands kommunalförbund hade i bokslut 2022 ett underskott på minus 3,6 miljoner kronor. Avseende underskottet på 3,6 miljoner kronor har det räknats av 2 miljoner kronor som bedöms vara av engångskaraktär. Detta utgörs av en extra löneutbetalning på 1,6 miljoner kronor samt 400 000 i personalkostnader som bedöms vara av engångskaraktär.

Borgholms kommun och Mörbylånga kommun har sammantaget 1 288 592 kronor som avser högre lokalkostnader än budgeterat 2022 och som därmed inte har kompenserats.

Den sammantagna kostnaden (2 888 592 kronor) fördelas enligt den fördelningsnyckel som var i förbundet vilket är 59% Mörbylånga och 41% Borgholm. Nya framtida kostnader ska fördelas enligt ny nyckel.

Underskottet sammantaget med lokalkostnaderna skulle innebära att förslaget i en ändringsbudget skulle vara att Borgholms kommuns medlemsbidrag ska utökas med

Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

1 184 323 kronor för 2024 för att täcka underskott från 2022 samt avvikelse lokalkostnader, samt att Mörbylånga kommuns medlemsbidrag ska utökas med 1 704 269 kronor för 2024.

Avräknat är 120 000 kronor från Borgholms siffror eftersom Räddningstjänsten Sydost har accepterat en hyreshöjning för brandstationen i Runsten utan att stämma av detta med Borgholms kommun. Denna kostnad får således Räddningstjänsten Sydost stå för själva.

	Budget tot	Lokalhyra	Städ	Lokalkostnad	Avvikelse
Kalmar	13 850 086	12 816 000	1 228 000	14 044 000	193 914
Högsby	1630714	1796063	53196	1 849 259	218 545
Emmaboda	1286580	3 172 846	153 438	3 326 284	2 039 704
Mönsterås	1471722	1 910 400	156 156	2 066 556	594 834
Oskarshamn	3631712	4 695 762	Oklart	4 695 762	1 064 050
Torsås	971734	1 509 312	79 164	1 588 476	616 742
Mörbylånga	3331510	3 820 128	Ingår	3 820 128	488 618
Borgholm	2411030	3 170 000	41 004	3 211 004	799 974
Nybro	2268774	2 737 762	200 000	2 937 762	668 988
	30 853 862			37 539 231	6 685 369

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – ökat medlemsbidrag till Räddningstjänsten Sydost, daterad 2024-08-07

Yrkande

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Beslutet skickas till

- Räddningstjänsten Sydost
- Ekonomiavdelningen

Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--



Överföring av investeringsmedel 2023 till 2024

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

- att₁ godkänna överföring av investeringsmedel uppgående till 995 000 kronor från 2023 till 2024.
- att₂ uppdra till kommunstyrelsen att upprätta en ny investeringsbudget för 2024 med en justerad investeringsnivå.

Ärendebeskrivning

Överföring av investeringsprojekt avser påbörjade investeringsprojekt som fortlöper under 2024 uppgår till 995 000 kronor.

Nedan beskrivs överföringar per område:

Infrastruktur, skydd mm

Gatubelysning	350 000,0
Belägningsarbeten	280 000,0

Kultur och fritid

Åkerboskolan - konst	221 000,0
Tennishallen	
gym/klätterklubb	144 000,0

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Överföring av investeringsmedel 2023 till 2024, daterad 2024-07-24

Yrkande

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Beslutet skickas till

- Ekonomiavdelningen
- Tekniska utskottet

Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--



Finansiering av ny brandstation i Mörbylånga

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna "särskild överenskommelse om hantering av beslutade investeringar för Räddningstjänstverksamheten Öland".

Ärendebeskrivning

Borgholms kommun och Mörbylånga kommun har tagit fram en särskild överenskommelse om hantering av beslutade investeringar för Räddningstjänstverksamheten Öland. Förbundsdirektionen valde 2024-06-14 att ställa sig bakom nämnda överenskommelse. För att den ska träda i kraft måste den dock godkännas av respektive kommuns kommunfullmäktige.

Följande information är bakgrunden som ges, i överenskommelsen, till varför överenskommelsen togs fram:

"Ölands kommunalförbund hade fram till och med 2022 ansvaret för räddningstjänsten, då ansvaret övertogs av det nya kommunalförbundet, Räddningstjänsten Sydost. Inom Ölands kommunalförbund var en ny brandstation uppe under många år i den långsiktiga investeringsplanen, då den befintliga inte uppfyller kraven på en modern station vare sig i fråga om arbetsmiljö eller lokaliteter i stort.

Inför bildandet av Räddningstjänsten Sydost gjordes en utredning som förelåg vid beslutet om att bilda förbundet. Av utredningen (sidan 45 och 46) framgår att när det gäller beslutade och planerade ny- eller ombyggnationer av brandstationer/anläggningar eller uttalat ska ske i närtid efter/i samband med förbundsbildning ska respektive kommun skjuta till rammedel motsvarande ökad hyreskostnad med anledning av investeringen. I de befintliga förbunden Ölands Kommunalförbund och Räddningsförbundet Emmaboda Torsås kommer redan beslutade investeringar som nybyggnation av brandstation att hanteras enligt särskild överenskommelse. Av utredningen framgår också att det nya räddningstjänstförbundet inte ska äga några fastigheter, utan i stället ska lokalerna hyras och respektive kommun ska ramjustera till förbundet för de hyreskostnader som dess fastigheter genererar.

Aktuella byggnationer/investeringar enligt ovan var:

Borgholm – ombyggnation brandstation (färdigställdes slutet av 2022)

--	--	--	--	--

Mörbylånga – ny brandstation (medfinansiering från Borgholm)

	Investering					Hyra / kapitalkostnad			Hyra/kapital- kostnad inom ram
	2011- 2015	2016- 2020	2021	2022	Plan 2023-2024	2021	2022	Plan 2023-2024	2020
Borgholm	135	3 494		2 310	12 600	0	115	567	2 577
Emmaboda	0	0	0	23 777	0	0	0	1 170	1 283
Högsby	324	778	1 469	2 100	0	0	0	130	937
Kalmar	8 354	152 793	822	0	9 750	0	0	498	12 494
Mönsterås	241	2 430	0	450	500	0	0	0	1 301
Mörbylånga	0	127	0	3 190	17 400	0	160	783	3 558
Nybro	0	0	0	0	150 000	0	0	0	1 748
Oskarshamn	5 806	4 114	7 235	0	0	0	0	252	4 687
Torsås	0	6 300	0	17 930	0	0	0	880	968

Av tabellen framgår att den totala beräknade investeringsvolymen för Borgholm och Mörbylånga för åren 2023-2024 beräknades uppgå till 30 000 000 kronor.

Vid bildandet av Räddningstjänsten Sydost fanns varken en detaljplan eller förhandsbesked för den tänkta placeringen. Nu har både förhandsbesked och bygglov vunnit laga kraft för den nya stationen som planeras bli 762 kvm stor”.

Beslutsunderlag

Förbundsdirektionen Ölandskommunalförbund 240614 § 18, inkommen 2024-06-28

Särskild överenskommelse om hantering av beslutade investeringar för

Räddningstjänstverksamheten Öland, inkommen 2024-06-28

Tjänsteskrivelse – Finansiering av ny brandstation i Mörbylånga, daterad 2024-07-30

Bedömning

Den nya brandstationen bedöms enligt upprättad projektkalkyl, innan upphandling, kosta 38 774 500 kronor. Mörbylånga kommun bekostar inköp av fastighet och alla kostnader kopplade till beredning av mark och dylikt som kommer sig av stationens placering. Detta innebär enligt kalkylen att Mörbylånga bekostar 6 467 750 kronor medan resterande 32 306 750 kronor fördelas enligt fördelningsnyckel. Kalkylen ska uppdateras när upphandling är gjord samt när projektet är klart.

Den fördelningsnyckel som används beräknas utifrån SCB:s befolkningsandelar. Den 31/12-2023 uppgick befolkningen till 10 748 i Borgholm och till 16 144 i Mörbylånga. Borgholms andel är således 40% och Mörbylångas 60%. Det innebär att när investeringen är genomförd ska det ökade medlemsbidraget till Räddningstjänst Sydost med anledning av investeringen fördelas enligt den aktuella procentuella fördelningen. Medlemsbidraget och därmed också

Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

kostnadsfördelningen baserar sig på utfallet och inte budgeterat belopp. Det slutliga beloppet är därmed ännu inte känt.

Vid en investeringskostnad om 32 306 750 kronor uppgår den årliga hyresökningen till 1 696 400 kronor vilket fördelas 678 560 per år för Borgholms kommun och 1 017 840 kronor Mörbylånga kommun. I beloppet ovan har avräknats befintlig hyra för nuvarande brandstation som uppgår till 544 000 kronor per år.

kommunerna är tänkta att dela på det ökade medlemsbidraget enligt kalkylen ovan, dock högst med en avvikelse på 10% på ursprungsbeloppet 32 306 750 kronor, med anledning av investeringen av ny brandstation i Mörbylånga. Överstiger beloppet 10% på ursprungsbeloppet föranleder det kommunledningarna till ytterligare dialog i ärendet. I dagsläget ska medlemsbidraget till Räddningstjänsten Sydost fördelas med 40% (Borgholm) och 60% (Mörbylånga).

Yrkande

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Beslutet skickas till

- Ölands kommunalförbund
- Mörbylånga kommun
- Ekonomiavdelningen

Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--



Anställningsprövning fastighetsskötare/teknik

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att skjuta upp anställningsprövningen för fastighetsskötare/teknik till fastighetsavdelningen, i avvaktan på den nya organisationen.

Ärendebeskrivning

Kommunchefen redovisar aktuella anställningsärenden där personalutskottet har att pröva om anställningarna ska godkännas, enligt kommunens rutin för särskild anställningsprövning.

Vid dagens sammanträde föreligger följande ärenden:

- fastighetsskötare/teknik till fastighetsavdelningen

I och med att en fastighetsskötare/tekniker har sagt upp sig på egen begäran rekommenderas att en ersättare rekryteras, med startdatum 2024-09-30. Tjänsten är budgeterad och sysselsättningsgraden är 100%.

Beslutsunderlag

Anställningsprövning- fastighetsskötare/teknik, daterad 2024-07-24

Tjänsteskrivelse – anställningsprövning fastighetsskötare, daterad 2024-07-24

Yrkande

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Beslutet skickas till

- HR-chef
- Fastighetschef
- Socialchef

Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--



Åtgärdsplan brottsförebyggande arbete

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta åtgärdsplanen för brottsförebyggande arbete, med föreslagen justering.

Ärendebeskrivning

Lag om kommuners ansvar för det brottsförebyggande arbetet trädde i kraft den 1 juli 2023. Enligt lagen ska kommuner kartlägga brottsligheten inom sitt geografiska område, göra orsaksanalyser samt anta en åtgärdsplan.

Beslutsunderlag

Åtgärdsplan – Brottsförebyggande åtgärder, daterad 2024-07-13

Lägesbild – kartläggning av brottsligheten i Borgholms kommun samt orsaksanalyser, daterad 2024-07-12

Tjänsteskrivelse – Åtgärdsplan brottsförebyggande arbete, daterad 2024-06-25

Bedömning

En kartläggning har genomförts. Den visar att vissa brottskategorier ökar och att vissa ligger över riksgenomsnittet.

De åtgärder som föreslås har bedömts kunna minska förekomsten av utvalda brottskategorier. Syftet med åtgärderna är att brottsligheten ska minska och tryggheten öka.

SSPF (samverkan mellan socialtjänst, skola, polis och fritid) har fungerat väl i kommunen och kommunens modell har varit förebild för andra. SSPF följs regelbundet upp med goda resultat och därför bör metoden få möjlighet att utvecklas. SSPF är en evidensbaserad arbetsmetod som fler och fler kommuner i Sverige inför.

Föreslagna åtgärder:

- Att utöka SSPF till att även inkludera yngre barn/ ungdomar som riskerar att dras in i brottslighet.
- Att kontinuerligt informera äldre om bedrägerier är ett effektivt sätt att nå ut med budskap.
- Ett forum för näringsidkare i nöjes-/ restaurangbranschen där förebyggande av brott kan diskuteras saknas i kommunen.

Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

- Att införa metoden huskurage samt att fortsätta arbetet med en kommun fri från våld kan både hjälpa till att upptäcka samt stoppa våld i nära relationer.

Konsekvensanalys

Att anta åtgärdsplanen innebär att arbetet kan påbörjas / fortsätta med de åtgärder som utifrån kartläggningen samt genomförda orsaksanalyser bedömts vara mest relevanta för att minska brottsligheten och öka/ bibehålla tryggheten bland kommunens invånare.

Att inte anta planen innebär att viss brottslighet kan öka, att vissa föreslagna kontaktskapande forum inte kan bildas samt att kommunen riskerar att inte följa aktuell lagstiftning.

Både SSPF och åtgärder mot våld i nära relationer har en direkt påverkan på barn. Dels genom att få hjälp med att inte dras in i kriminalitet, dels genom att inte utsättas eller riskera bevittna våld mellan närstående.

Konsekvensmatris	Internt perspektiv				Samhällsperspektiv			
	Ekonomi (negativ eller positiv budget-påverkan)	Personal (se Personal-policy)	Jämställdhet (se Jämställdhets- och mångfaldspolicy)	Barn (se rutin för barn-konsekvens-analys)	Globalt mål 3 God hälsa och välbefinnande	Globalt mål 4 God utbildning för alla	Globalt mål 8 Anständiga arbetsvillkor & ekonomisk tillväxt	Globalt mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Förslag								
A								
B								
Att göra inget								

Tabellen beskriver förvaltningens bedömning av konsekvenserna av angivna förslag. Röd indikerar negativ påverka, gul liten eller ingen påverkan och grön positiv påverkan. Vid bedömd stor påverkan kan ytterligare konsekvensanalys vara bifogad skrivelsen

Dagens sammanträde

Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar säkerhetssamordnarens föreslagna justering i en formulering i våld i nära relationer och landar i att arbetsutskottet ställer sig bakom den nya formuleringen.

Yrkande

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Beslutet skickas till

- Kommunchef
- Säkerhetssamordnare
- Kommunikatörer

Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--



Återrapportering om friskoriterat arbetssätt

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att tacka HR chefen för informationen och lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

HR chefen är inbjuden till kommunstyrelsens arbetsutskott för att uppdatera om arbetet med friskoriterat arbetssätt. Detta är en uppföljning av kommunstyrelsens beslut (KS 2024-12-19 § 170) att uppdra HR-chefen att starta projektet friskoriterat arbetssätt utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) metodik "riskoriterat arbetssätt" för att minska sjukfrånvaron i kommunen.

Dagens sammanträde

HR-chefen föredrar följande information om kommunens arbete med friskoriterat arbetssätt:

Friskoriterat arbetssätt

- Kompletterar det systematiska arbetsmiljöarbetet genom att systematiskt uppsöka riskgrupper.
- En systematisk process kring sjukfrånvaro – upprepade korttidsfrånvaro innebär en ökad risk för långtidssjukfrånvaro.
- Fokus på gruppens arbetsmiljö, risk- och friskfaktorer, samtidigt som man stöttar individer i risk.
- Kommunen har valt ut pilotgrupper för att dra i gång arbetssättet.
- På individnivå består arbetssättet av: Omtankesamtal -> Åtgärdsplan -> Uppföljning
- På gruppnivå består arbetssättet av: Identifiering av arbetsplatser och dialog/information -> Kartläggning -> Orsaksanalys -> Val av åtgärder -> Genomförande av åtgärder -> Uppföljning.
- På organisatorisk nivå består arbetssättet av: Genomgång i kommunledningsgruppen -> Åtgärdsplan -> Uppföljning.

Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

Analys av kommunens sjukfrånvaro

- Det finns ett samband mellan antalet medarbetare per enhet och antal dagar i korttidsfrånvaro. Detta samband syns dock inte i antal medarbetare per enhet och antal dagar total frånvaro.
- Antal frånvarande heltidstjänster 2023 är 3% för Borgholms Energi AB, 0% för Borgholmshem AB, 6% för kommunledningsförvaltningen, 9% för socialförvaltningen och 7% för utbildningsförvaltningen.

Fortsatt plan framåt

- Implementera nya arbetssättet.
- Uppföljning med hjälp av Insikt.
- Efterfrågan från fler verksamheter.
- Fortsätta med nuvarande pilotgrupper grupper och uppstart av nya.

HR-chefen redogör också för nuläget inom HR-avdelningen samt beskriver att stort fokus ligger på kompetensförsörjningen framöver samt implementering av digitalt personalarkiv.

Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--



§ 101

Möte med SPF och PRO angående trygghetsboende

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att tacka representanterna från SPF och PRO för informationen och lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har, på efterfrågan av representanter från Pensionärerna Riksorganisation (PRO) och Sveriges Pensionärsförbund (SPF seniorerna), bokat möte med nämnda föreningar för att diskutera frågan om trygghetsboende i Borgholms kommun.

SPO och SPF har på sina medlemsmöten uppmärksammat ett behov av trygghetsboenden med hyresrätter, storlek två och tre rum.

Föreningarna har varit i kontakt med aktörer som hjälpt till att ta fram ett förslag på trygghetsboende samt en lämplig plats för detta.

Dagens sammanträde

Representanter från de lokala PRO och SPF föreningarna föredrar sitt förslag för kommunstyrelsens arbetsutskott. Ett förslag på plats för trygghetsboendet är Folkets Hus, som skulle kunna hålla kostnader nere då de redan utnyttjar lokalen Törnrosen för aktiviteter och måltider, samt fungerar som en träffpunkt för seniorer. Planen förordar att det byggs 40 lägenheter.

Representanterna understryker att det är viktigt att trygghetsboendet byggs centralt med närhet till samhället.

Arbetsutskottet understryker att detaljplanen måste uppdateras för att utreda och möjliggöra ett sådant bygge och ställer sig positiva till projektet.

Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--



Borgholms
kommun

Detta dokument är elektroniskt signerat enligt EU:s förordning eIDAS och
utgör en avancerad elektronisk underskrift och är juridiskt bindande.

Signed by: Ilko Corkovic

Date: 2024-08-21 10:03:40

BankID refno: dce2e9b1-64e9-4ff8-9dde-cf159a9cfdda



Kommunstyrelsens ordförande: Ilko Corkovic

Signed by: CARL MALGERUD

Date: 2024-08-21 10:41:55

BankID refno: dd64f809-d1e0-499b-90fe-53668ea321be



2:e vice ordförande: Carl Malgerud

Signed by: ANTON KARLSSON

Date: 2024-08-21 10:45:37

BankID refno: 21415b0f-05c1-45f5-b9d4-b6c9a4e45aff



Kommunsekreterare: Anton Karlsson